

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS, DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 10:00 horas, del día 13 de octubre del 2025, en las oficinas que ocupa el Despacho de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, sito en el primer piso, del edificio "C", del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, ubicado en Tercer Anillo Periférico esquina con Libramiento "Ejército Mexicano", colonia El Diezmo, Colima, Colima, con la finalidad de celebrar la *tercera sesión ordinaria del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración*.

I. BIENVENIDA

En uso de la voz, la Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva, da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su colaboración y participación en la presente sesión.

II. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL

La Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva, procede a dar lectura de la lista de asistencia, tal cual se señala en el artículo 33 de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno registrando la presencia de los siguientes miembros:

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade	Vocal- Directora General Jurídica Coordinadora de Control Interno	PRESENTE
L.F. Salvador Rincón Rodríguez	Vocal- Director de Programación y Sistemas de Evaluación del Desempeño	PRESENTE
Lic. Ma Gricelda Chávez Contreras	Vocal- Enlace Administrativo de la SPFyA	PRESENTE
Ing. José Luis García Carrillo	Vocal- Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación	PRESENTE

En calidad de invitados los directivos:

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
Mtro. Juan José Partida Rodríguez	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica	PRESENTE
LAE. Gladis Mabel Araujo Rincón	Coordinación de Armonización Contable	PRESENTE
C.P. Dania Ivet Méndez Cárdenas	Dirección General de Ingresos	PRESENTE



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA



Con la asistencia de los presentes, la Licda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva, declara la existencia del quórum legal para el desahogo de la sesión, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo que Emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 12 de noviembre de 2022. Por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos

III. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Acto seguido, en el uso de la voz, la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, Vocalía Ejecutiva del COCODIT, pone a consideración de los integrantes el:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, a cargo de la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración;
2. Pase de lista y verificación del quórum legal.
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
4. Presentación y aprobación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2025.
5. Presentación y aprobación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2025.
6. Avance trimestral del Programa Operativo Anual, (POA).
7. Avance trimestral de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
8. Cumplimiento en el Sistema de Entrega y Recepción (SISER).
9. Avance en la implementación de controles en materia de TICs. (Actividad 17 del PTCI)
10. Seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por cualquiera de las instancias fiscalizadoras.
11. Asuntos generales.
12. Clausura.

Sometido que fue el orden del día, a la consideración de los integrantes del COCODIT, en votación económica, se solicitó el sentido de su voto el cual se hace por unanimidad en sentido favorable.

IV. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL AÑO 2025.**

En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, inicia con la presentación del tercer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2025 el cual consiste en un avance del 44.64% y de acciones completadas fueron 3 en 100%.

Se somete la aprobación del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría a la consideración de los integrantes del COCODIT, en votación económica, en la cual, los integrantes del COCODIT, aprobaron por unanimidad el Tercer



Reporte de Avance Trimestral de Riesgo y los riesgos incorporados, mismo que se agrega como anexo de la presente.

V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL AÑO 2025.

La Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno y Vocalía Ejecutiva del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, inicia con la presentación del tercer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del año 2025, el cual consiste en un avance del 50%, y de acciones completadas fueron 1 en 100%.

Se somete la aprobación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría a la consideración de los integrantes del COCODIT, en votación económica, en la cual, los integrantes del COCODIT, aprobaron por unanimidad el tercer Reporte de Avance Trimestral de Control Interno, mismo que se agrega como anexo de la presente.

VI. AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno participa que mediante oficio SPFYA-DGP-DE-012-2025, la Dirección de Evaluación, reporta el corte al segundo trimestre 2025 del avance promedio registrado en la plataforma de seguimiento al POA de las obras y/o acciones definidas en el Programa Operativo Anual de las Metas definidas en el Programa Sectorial de Planeación, Finanzas y Administración derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, para las Direcciones Generales de Ingresos, Egresos, Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

No se omite informar que debido a que las obras y/o acciones son para ejecución anual, en varios casos no hay avance registrado al tercer trimestre.



Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración
Sistema para el Seguimiento del Programa Operativo Anual
Avance promedio en el cumplimiento de obras y acciones al tercer trimestre del 2025

Fecha: 07 de octubre de 2025

Dependencia	Cumplimiento de Obras y Acciones de Metas en Ejecución 2025	Metas Totales	Metas Concluidas a la fecha	Metas en ejecución 2025
DGI.- Dirección General de Ingresos	0.00	8	2 (25.0%)	6
DGE.- Dirección General de Egresos	0.00	3	0 (0.0%)	2
DGP.- Dirección General de Planeación	68.00	2	0 (0.0%)	2
DGTIC.- Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	25.88	8	1 (12.5%)	6



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

Pág. 3 de 7



VII. AVANCE TRIMESTRAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

- En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno participa que mediante oficio SPFYA-DGP-043-2025 de fecha 07 de octubre del presente año, la Dirección General de Planeación informo los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, haciendo del conocimiento que el artículo 65 fracción V de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del estado de Colima dice "Informar trimestralmente a la Secretaría de Planeación y Finanzas los resultados de los Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios a su cargo, dentro de los veinte días siguientes a la conclusión del periodo correspondiente, respecto de los Indicadores de Desempeño, cuya periodicidad de su cálculo así lo permita". En este sentido el área manda en CD la información disponible al 30 de septiembre que se tiene de los programas presupuestales 54 Sistema Estatal de Planeación Democrática, 10 Saneamiento Financiero y 41 Finanzas Transparentes y Eficaces, pero debido a su tamaño, no pudieron ser insertadas en esta acta, pero se proyectan en la sesión para su conocimiento.

VIII. CUMPLIMIENTO SEMESTRAL EN EL SISTEMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN (SISER)

- En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno dio el uso de la voz a la Enlace Administrativa de la SPFYA mencionando que la Contraloría General del Estado, mando evaluación en el Sistema de Entrega y Recepción donde se detalla las acciones realizadas, los resultados obtenidos y el grado de avance en los compromisos establecidos, e invita a las áreas administrativas que sigan completando mes con mes y que si cuentan con alguna modificación dentro de las funciones que reportan, especificarlo mediante oficio al Enlace de Administrativo.

IX. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES EN MATERIA DE TICS

- Haciendo el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade Coordinadora de Control Interno informa que mediante correo electrónico la Dirección General de Tecnologías de la Información hace de conocimiento que se llevó a cabo un curso de "Autoridad Certificadora" impartido por el Lic. Rubén Mora- Coordinador de Vinculación Tecnológica de la DGTIC.

X. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS.

- En el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno informa que se solicitó a la Dirección de Atención y Seguimiento de Auditorias los avances semestrales de las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por cualquiera de las instancias fiscalizadoras, informando mediante oficio SPFYA/DGJ-1341/2025 que en el semestre julio-septiembre del 2025 se atendieron Pliegos de Observaciones determinados por la Auditoría Superior de la Federación. Adjuntando la evidencia de los oficios con los que se envió información y documentación para atender y en su caso solventar los Pliegos de Observaciones de las auditorías y ejercicios que señala:





EJERCICIO	No. AUDITORÍA Y TÍTULO	No. RESULTADO CON OBSERVACIÓN	OFICIO DE RESPUESTA / FECHA RECIBIDO POR CGE	DOCUMENTACIÓN ENVIADA EN RESPUESTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN				
2024	778 DISTRIBUCIÓN DEL FORTAMUN	6. TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS	SPFYA-DGJ-1066/2025 11/agosto/2025	SPFYA-949/2025 OFICIO DE INSTRUCCIÓN RESULTADO 6
2024	779 DISTRIBUCIÓN DEL FAISMUN	8. TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS	SPFYA-DGJ-1124/2025 21/agosto/2025	SPFYA-984/2025 OFICIO DE INSTRUCCIÓN RESULTADO 6
		8. TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS		SPFYA-986/2025 OFICIO DE INSTRUCCIÓN RESULTADO 8

XI. ASUNTOS GENERALES

Haciendo el uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade Coordinadora de Control Interno informa que mediante oficio SPFYA/CE/012/2025, informa los avances correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 respecto al Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). Haciendo de su conocimiento que, de acuerdo al Programa de Trabajo establecido, se reportan los siguientes avances:

No.	Actividad de control interno a reportar avance.	%
15	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética 2025.	100
16	Instalación del Comité de Ética	100
17	Revisión y seguimiento de los acuerdos determinados en las sesiones del comité de ética.	60

En otro punto, haciendo uso de la voz la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade Coordinadora de Control Interno informa de con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo particularmente para alcanzar al 2027 la aplicación sistemática de evaluaciones del desempeño al 80 por ciento de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Centralizada que se llevarán a cabo en el siguientes fechas, por lo que solicitamos su colaboración para atender en tiempo y forma los requerido.

FECHA	ACTIVIDAD
13 al 17 de octubre 2025	Integrar la base de datos actualizada con el personal de confianza y compartirla con la Dirección de Profesionalización.
20 al 24 de octubre 2025	Coordinar la logística de actividades de sensibilización dirigidas a su personal mando medio y directivo (proyección de video) generando evidencia.
27 al 31 de octubre 2025	Aplicación y seguimiento a la evaluación, así como recabar y entregar las firmas de conclusión de evaluación a la Dirección de Profesionalización.





XII. CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, la Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade, persona Coordinadora de Control Interno de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, dio por clausurada la sesión, siendo las 11:15 horas del día 13 de octubre del 2025.

Firman de los integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías, de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Colima.

Coordinadora de Control Interno/ Vocal

Lcda. Cruz Angélica Tadeo Andrade

Directora General Jurídica

Vocal

L.F. Salvador Rincón Rodríguez

Director de Programación y Sistemas de
Evaluación del Desempeño

Vocal

Lic. Ma Gricelda Chávez Contreras

Enlace Administrativo de la SPFYA

Vocal

Ing. José Luis García Carrillo

Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación





Invitada

C.P. Dania Ivet Méndez Cárdenas
Dirección General de Ingresos

Invitado

Mtro. Juan José Partida Rodríguez
Unidad de Inteligencia Patrimonial y
Económica

Invitado

LAE. Gladis Mabel Araujo Rincón
Coordinación de Armonización Contable

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS, DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2025.

